

CAI
EP150
- 1995
I 57

UPDATE

Government
Publications

International Study
of the Effectiveness
of Environmental
Assessment



INFORMATION BULLETIN

April 1995



Canadian Environmental
Assessment Agency

Agence canadienne
d'évaluation environnementale



International Association for Impact Assessment

© Minister of Supply and Services Canada 1995

Cat. No. EN106-23/2-1995

ISBN 0-662-61768-1

Canada



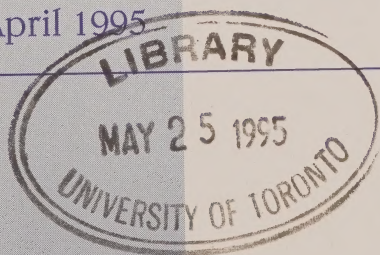
UPDATE


International Study
of the Effectiveness
of Environmental
Assessment



INFORMATION BULLETIN

April 1995





Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto



BACKGROUND ON THE STUDY

The International Study of the Effectiveness of EA, launched in 1993 as a joint initiative of the Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA) and the International Association for Impact Assessment (IAIA), is now being taken forward under the direction of an international steering committee consisting of partner countries and organizations.

It was commissioned to:

- review recent trends, key issues and emerging directions in EA
- examine the contribution of EA to problem solving and decision-making
- identify and document elements of EA systems that work well
- recommend cost-effective measures for improving the application and management of EA

Ten themes were identified for the Study (see Annex 1). These are grouped into four main categories:

1. foundations of EA, focusing on guiding principles, values and codes of practice
2. new directions in EA, focusing on strategic environmental assessment (SEA), cumulative and large scale effects and sustainability



3. process strengthening, focusing on major components of EA at the project level
4. capacity building, focusing on research, training, networking, institutional development and professional skills

A number of activities are being undertaken in collaboration with Study partners to gather information. These include international workshops, questionnaires, case studies, country status reports and EA decision analyses.

The Study has significantly expended in scope and promises to assist continuing efforts to strengthen EA as a practical tool for decision making in support of sustainable development.

This Update summarises the progress of the Study to date and identifies major activities that are underway to complete the Study by mid-1996. Preliminary results are expected to be circulated for discussion at the 1995 IAIA Annual Conference. In the interim, there are still opportunities for interested organizations and individuals to contribute to research, data-gathering and analysis.



PROGRESS TO DATE

During the first year of the Study, the Secretariat developed the overall approach and objectives. Wide consultations were undertaken with other countries, international organizations and individuals to build awareness of the Study and partnerships.

Progress to date is highlighted under the major activities of the Study.

Programme Management

The Study has been taken forward through:

- the development of *working agreements* with national EA agencies and international organizations, including Australia, France, the United Kingdom, The Netherlands, the Nordic Council, Hong Kong and the United Nations Environment Programme (UNEP)
- the establishment of an *International Steering Committee* to oversee work in the Study's final phase
- linking up the Study with *related initiatives by other organizations*, through consultations with many government agencies, universities, non-governmental organizations and private sector groups, including: the Canadian International Development Agency; the World Resource Institute; the North American Treaty Organization; the UK Institute for EA; the University of Manchester's EIA Centre; the Centre for Environmental Management and Planning (CEMP); the International Institute for Environment and Development (IIED); the Centre for Traditional Knowledge; and the World Council of Peoples



International Workshops and Meetings

Workshops have been a major instrument for examining study themes, gaining wide participation by national agencies and international organizations and promoting awareness of the Study. Major initiatives have included:

- workshops with national agencies responsible for managing EA systems in Australia, The People's Republic of China, Hong Kong, The Netherlands, the Nordic Countries, and the United States of America (USA)
- international meetings on EA capacity building, training and "best practices" organized by UNEP
- affiliated workshops and meetings with professional, research and training institutions, including CEMP, the UK Institute for EA, and IIED
- special sessions at IAIA '94 on the new dimensions of EA (sustainability, strategic EA and cumulative effects)

Study objectives have also been advanced through other international workshops including:

- the Arctic environmental protection strategy's workshop on environmental assessment in the Arctic, in Finland
- the European Union's EA workshop, in Greece
- the annual conference of the UK Institute of EA, in the United Kingdom
- the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) – Workshop on EA capacity building in countries in transition, in Estonia



Research Tools

Several methods are being used to collect and analyze information around major themes of the Study:

- A *questionnaire on EA practices*, distributed worldwide to EA practitioners and managers, will be a key source of information for the Study, providing insights on challenges and best practices. The questionnaire has been distributed worldwide through the IAIA and UNEP, the University of Manchester's EIA Centre, a Dutch EIA Magazine, the US Council on Environmental Quality (CEQ), the National Association of Environmental Professionals, and the Environment Institute of Australia
- *Country status reports and case studies* are important information sources, allowing for comparative analysis of practices and the role of EA in decision-making. Frameworks for both the country reports and case studies have been prepared and distributed through Study partners
- *EA decision analyses* will help identify where EA has "made a difference" within different institutional and political settings. A framework has been developed to provide a standard approach to information collection and analysis



The EA Summit

The first international EA Summit, held June 12-14, 1994 in Quebec City, Canada, brought together senior officials from 25 national agencies responsible for managing EA systems and from seven international organizations with responsibility for the practice of EA. The objectives of the Summit were to review progress on the EA Effectiveness Study, exchange information and views on current issues and emerging trends in EA, and consider practical approaches for strengthening EA practices.

The EA Summit's *Agenda for Action* consisted of three interrelated initiatives:

- endorsing and expanding support for the International EA Effectiveness Study
- designing and establishing an international on-line network to enable EA managers to communicate with one another and exchange information
- clarifying the concept of EA capacity building, and actively supporting and coordinating capacity building initiatives through the Study



Information Products

The Study Secretariat has published several reports:

- *Information Bulletin No.1* introduced the rationale and objectives of the Study
- *A Proposed Framework* provided more details on the Study's themes, and proposed a research design and set of arrangements for the participation and cost-sharing of agencies and organizations
- a *Final Report* on the EA Summit presented a synthesis of the discussions and the agenda for action

Background reports have been prepared in partnership with organizations:

- Traditional Ecological Knowledge and Modern Environmental Assessment (Centre for Human Settlements, the University of British Columbia)
- Balancing the Scale: Integrating Environmental and Economic Assessment (Foundation for International Training, Consulting and Audit Canada)



In addition, proceedings of the following workshops conducted in 1994 as part of the EA Effectiveness Study have been prepared by Study partners. These include:

- **EIA in the Netherlands:** Aspects of Experience and Effectiveness, Canada-Netherlands EIA Workshop, The Hague, February 1994
- **EIA in Hong Kong:** Status and Priorities, Canada-Hong Kong, March 1994
- **EIA in China:** Status and Priorities, Canada-Peoples Republic of China, March 1994
- **Trilateral Workshop on EA (Australia, Canada, New Zealand):** Emerging Directions in Environmental Assessment, Canberra, March 1994
- **EIA in the Nordic Countries:** Experience and Effectiveness, Canada-Nordic EIA Workshop, Finland, April 1994
- **EIA in the United Kingdom:** Status of Practice and Future Directions, CEMP, Scotland, April 1994
- **Strategic Environmental Assessment (SEA) Workshop:** The Netherlands, December 1994



A LOOK AHEAD: COMPLETING THE STUDY

The major objectives of the final phase of the Study are to:

- complete work on Study themes in collaboration with partners
- publish key reports, background papers and information bulletins
- prepare and distribute the final report of the Study by mid-1996

Key tasks required to complete the Study are highlighted in four areas.

Programme Management

The following activities are planned:

- establish *new partnership agreements* with countries and organizations to undertake specific research and coordination tasks
- coordinate the establishment and operation of the *World EA Network* to promote the dissemination of results of the Study, to support EA capacity building initiatives, and to facilitate direct communications among EA managers and practitioners world-wide



International Workshops and Meetings

Additional international workshops are planned by the International Steering Committee, to address specific issues and themes in the Study. These include:

- global and large-scale environmental changes (Canada)
- strengthening the EA process (Australia)
- EA effectiveness in developing countries (Africa)
- guiding values and principles of EIA practice (United Kingdom)
- public participation and dispute settlement (Canada)
- EA effectiveness (United States of America)
- EA capacity building in Francophone countries (France)

Special sessions on EA Effectiveness, Indigenous Peoples and EA, and Information Technology are proposed for IAIA '95 in Durban, South Africa.

Research Tools

Future research activities include:

- collecting and analyzing the *country status reports, case studies, and EA decision analysis* from participating countries and organizations
- distributing the *questionnaire* through additional organizations, and analyzing the results of the responses
- establishing a *database* for information collected on EA practices



Information Products

The Study's information products will be organized into three categories:

- *Study Reports* will include the interim and final reports of the Study as well as major reports on the Study themes such as compendiums of case studies, country status reports and EA decision analysis reports
- *Information Bulletins* will highlight the results of all international workshops held as part of the Study, the Study's information holdings and the World EA Network
- *Background Papers* will include reports related to the Study, published either directly by CEAA or jointly with other organizations

FOR MORE INFORMATION

The Secretariat
International Study of the Effectiveness
of Environmental Assessment
Canadian Environmental Assessment Agency
200 Sacré-Coeur Boulevard, 14th Floor
Hull, Quebec
Canada K1A 0H3

Telephone: (819) 953-0036
Fax: (819) 953-2891



ANNEX I

Study Themes

- Guiding values and principles
- Application of sustainability concepts
- Strategic environmental assessment
- Cumulative and large scale effects
- Relationship to decision-making
- Integrated approaches to impact assessment
- Public participation and dispute settlement
- Follow-up and post-project analysis
- Total process management
- Capacity building



ANNEXE I

Thèmes de l'Étude

- Valeurs et principes directeurs
- Application des concepts de durabilité
- Évaluation environnementale stratégique
- Effets cumulatifs et à grande échelle
- Rapport avec la prise de décisions
- Démarches intégrées en matière d'évaluation d'impacts
- Participation du public et règlement des litiges
- Suivi et analyse postérieure aux projets
- Gestion totale du processus
- Renforcement des capacités



Produits d'information

Les produits d'information de l'Etude se classeront dans trois catégories :

- les *rapports d'étude* comprendront les rapports provisoires et final de l'Etude, ainsi que les principaux rapports sur les thèmes de cette Etude, tels les recueils d'études de cas, les rapports sur la situation des différents pays et les rapports d'analyse des décisions prises à la suite d'une évaluation environnementale
- les *bulletins d'information* mettront en évidence les résultats de tous les ateliers internationaux tenus dans le cadre de l'Etude, le fonds d'information de cette dernière et le Réseau mondial de l'évaluation environnementale
- les *documents de référence* comprendront des rapports relatifs à l'Etude, publiés directement par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale ou de concert avec d'autres organisations

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Le Secrétariat
Etude internationale sur l'efficacité de l'évaluation
environnementale
Agence canadienne d'évaluation environnementale
200, boulevard Sacré-Coeur, 14e étage
Hull (Québec)
Canada K1A 0H3

Téléphone : (819) 953-0036
Télécopieur : (819) 953-2891



- renforcement du processus de l'évaluation environnementale (Australie)
- efficacité de l'évaluation environnementale dans les pays en voie de développement (Afrique)
- valeurs et principes directeurs dans la pratique de l'EIE (Royaume-Uni)
- participation du public et règlement des litiges (Canada)
- efficacité de l'évaluation environnementale (Etats-Unis d'Amérique)
- renforcement des capacités en matière d'évaluation environnementale dans les pays francophones (France)

Des séances spéciales sur l'efficacité de l'évaluation environnementale, les peuples indigènes et l'évaluation environnementale et la technologie de l'information sont proposées pour IALA 1995, qui se tiendra à Durban, en Afrique du Sud.

Outils de recherche

Citons, parmi les futures activités de recherche :

- la collecte et l'analyse des *rapports sur la situation des différents pays, des études de cas et l'analyse des décisions en matière d'évaluation environnementale* qui émanent des organisations et pays participants
- la distribution du *questionnaire* par l'entremise d'organisations supplémentaires et l'analyse des réponses
- la création d'une *base de données* pour l'information recueillie sur les pratiques de l'évaluation environnementale

UN REGARD VERS L'AVENIR : ACHÈVEMENT DE L'ÉTUDE



Les principaux objectifs de la phase finale de l'Étude sont de :

- terminer les travaux sur les thèmes de l'Étude avec la collaboration des partenaires
- publier les principaux rapports, les documents de référence et les bulletins d'information
- rédiger et distribuer le rapport final de l'Étude au plus tard à la mi-1996

Les principales tâches à accomplir pour terminer l'Étude sont classées dans quatre secteurs.

Gestion du programme

Les activités suivantes sont prévues :

- conclure de *nouveaux accords de partenariat* avec certains pays et organisations pour entreprendre des missions précises de recherche et de coordination
- coordonner la création et le fonctionnement du *résseau mondial de l'évaluation environnementale* afin de favoriser la diffusion des résultats de l'Étude, d'appuyer les initiatives de renforcement des capacités en matière d'EB et de faciliter les communications directes à l'échelle mondiale entre les gestionnaires et les praticiens de l'évaluation environnementale

Rencontres et ateliers internationaux

Le Comité directeur international prévoit la tenue d'autres ateliers internationaux pour étudier certains problèmes et thèmes de l'Étude. Citons :

- changements environnementaux mondiaux et à grande échelle (Canada)



En outre, les partenaires de l'Etude ont rédigé les compte rendus des ateliers suivants tenus en 1994 dans le cadre de l'Etude sur l'efficacité de l'évaluation environnementale. Citons :

- **L'EIE aux Pays-Bas** : aspects de l'expérience et de l'efficacité, atelier Canada-Pays-Bas sur l'EIE, La Haye, février 1994
- **L'EIE à Hong-Kong** : situation et priorités, Canada-Hong-Kong, mars 1994
- **L'EIE en Chine** : situation et priorités, Canada-République populaire de Chine, mars 1994
- **Atelier trilatéral sur l'évaluation environnementale (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande)** : orientations naissantes en évaluation environnementale, Canbera, mars 1994
- **L'EIE dans les pays scandinaves** : expérience et efficacité, atelier Canada-Scandinavie sur l'EIE, Finlande, avril 1994
- **L'EIE au Royaume-Uni** : état de la pratique et futures orientations, Centre pour la gestion et la planification de l'environnement, Ecosse, avril 1994
- **Atelier sur l'évaluation environnementale stratégique** : Pays-Bas, décembre 1994



Produits d'information

Le secrétariat de l'Étude a publié plusieurs rapports :

- le *Bulletin d'information* n° 1 exposait la raison d'être et les objectifs de l'Étude
- un *cadre proposé* donnait plus de précisions sur les thèmes de l'Étude et proposait un plan de recherche et une série de dispositions pour la participation des organismes et des organisations et le partage de leurs coûts
- le *rapport final* du Sommet sur l'évaluation environnementale présentait la synthèse des discussions et du programme d'action

Des rapports de base ont été préparés avec le concours de certaines organisations :

- *Traditional Ecological Knowledge and Modern Environmental Assessment* (Centre for Human Settlements, Université de la Colombie-Britannique)
- *Balancing the Scale: Integrating Environmental and Economic Assessment* (Fondation pour la formation internationale, Conseils et Vérification Canada)



Le Sommet sur l'évaluation environnementale

Le premier Sommet international sur l'évaluation environnementale, tenu du 12 au 14 juin 1994 à Québec (Canada), a réuni des hauts fonctionnaires de 25 organismes nationaux chargés de gérer les systèmes d'évaluation environnementale et sept organisations internationales responsables de la pratique de l'évaluation environnementale. Les objectifs du Sommet étaient d'examiner l'avancement de l'Etude sur l'efficacité de l'évaluation environnementale, d'échanger de l'information et des opinions sur les thèmes actuels et les tendances naissantes en évaluation environnementale et d'envisager des méthodes pratiques pour renforcer les usages en la matière.

- Le programme d'action du Sommet sur l'évaluation environnementale consistait en trois initiatives reliées :
- appuyer l'Etude sur l'efficacité de l'évaluation environnementale et accroître le concours dont elle bénéficie
 - concevoir et mettre sur pied un réseau international en direct pour permettre aux gestionnaires de l'évaluation environnementale de communiquer les uns avec les autres et d'échanger de l'information
 - clarifier la notion de renforcement des capacités en évaluation environnementale, ainsi qu'appuyer activement et coordonner les initiatives prises à ce chapitre grâce à l'Etude



- la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) - Atelier sur le renforcement des capacités en matière d'évaluation environnementale dans les pays en transition, organisé en Estonie

Outils de recherche

Plusieurs méthodes servent à recueillir et à analyser l'information sur les principaux thèmes de l'Etude :

- un *questionnaire sur les pratiques en matière d'évaluation environnementale* distribué dans le monde entier aux praticiens et aux gestionnaires de l'évaluation environnementale constituera une des principales sources d'information de l'Etude en nous éclairant sur les difficultés rencontrées dans ce domaine et sur les règles de l'art. Le questionnaire a été distribué dans le monde entier par l'entremise de l'IALA et du PNUE, du University of Manchester's EIA Centre, d'une revue hollandaise sur l'EIE, de l'US Council on Environmental Quality (CEQ), de la National Association of Environmental Professionals et de l'Environnement Institute of Australia

- les *rapports sur la situation des différents pays et les études de cas* constituent d'importantes sources d'information tout en permettant l'analyse comparative des usages en matière d'évaluation environnementale et du rôle de cette évaluation dans la prise de décisions. On a préparé un cadre à la fois pour les rapports sur la situation des différents pays et pour les études de cas, qui a été distribué par l'intermédiaire des partenaires de l'Etude

- les *analyses des décisions prises en matière d'évaluation environnementale* nous aideront à voir où l'évaluation pour assurer une démarche normalisée de collecte et d'analyse des données

Rencontres et ateliers internationaux

Les ateliers se sont révélés fort utiles pour examiner les thèmes de l'Etude, attirer la participation de nombreux organismes nationaux et organisations internationales et assurer la sensibilisation à l'Etude. Parmi les principales initiatives, citons :

- les ateliers organisés avec les organismes nationaux chargés de gérer les systèmes d'évaluation environnementale en Australie, en République populaire de Chine, à Hong-Kong, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves et aux Etats-Unis d'Amérique

- les rencontres internationales sur le renforcement des capacités, la formation et les «règles de l'art» en matière d'évaluation environnementale, organisées par le PNUB
- les rencontres et les ateliers affiliés organisés avec des établissements professionnels, de recherche et de formation, y compris le CEMP, l'UK Institute for Environmental Assessment et l'IED

- les séances spéciales sur les nouvelles dimensions de l'évaluation environnementale (durabilité, évaluation environnementale stratégique et effets cumulatifs) tenues au congrès de l'IAIA en 1994

La réalisation des objectifs de l'Etude a également pu progresser grâce à d'autres ateliers internationaux, notamment :

- l'atelier sur l'évaluation environnementale dans l'Arctique, de la Stratégie de protection de l'environnement arctique, organisé en Finlande
- l'atelier sur l'évaluation environnementale de l'Union européenne qui a eu lieu en Grèce
- la conférence annuelle de l'UK Institute of Environmental Assessment, au Royaume-Uni



PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU'À PRÉSENT



Pendant la première année, le secrétariat a mis au point la démarche globale et les objectifs de l'Étude. Il a entrepris de vastes consultations avec d'autres pays, des organisations internationales et des particuliers pour les sensibiliser à l'Étude et aux partenariats.

Le cadre des principales activités de l'Étude met en évidence le progrès réalisé jusqu'à présent.

Gestion du programme

L'Étude a progressé grâce aux éléments suivants :

- l'élaboration d'*accords de fait* avec les organismes nationaux d'évaluation environnementale et des organisations internationales, notamment de l'Australie, de la France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, ainsi qu'avec le Conseil nordique, Hong-Kong et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUÉ)
- la création d'un *Comité directeur international* destiné à superviser les travaux pendant la dernière phase de l'Étude

- le rattachement de l'Étude à des *initiatives connexes* d'autres organisations grâce à des consultations avec de nombreux organismes non gouvernementaux, des universités, des organismes non gouvernementaux et des groupes du secteur privé, notamment : l'Agence canadienne de développement international, le World Resource Institute, la North American Treaty Organization, l'UK Institute for Environmental Assessment, le University of Manchester's EIA Centre, le Centre pour la gestion et la planification de l'environnement (CEMP), l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED), le Centre for Traditional Knowledge et le Conseil mondial des peuples indigènes



3. renforcement du processus, avec polarisation sur les principaux éléments de l'évaluation environnementale au niveau des projets

4. renforcement des capacités, avec polarisation sur la recherche, la formation, le réseautage, le développement institutionnel et les aptitudes professionnelles

Afin de recueillir de l'information, les pays et organisations partenaires dans l'Étude ont entrepris certaines activités comme des ateliers internationaux, des questionnaires, des études de cas, des rapports sur la situation des pays et des analyses de décisions en matière d'évaluation environnementale.

L'Étude a considérablement élargi sa portée et promet d'aider, par des efforts continus, à consolider l'évolution environnementale et d'en faire un instrument efficace pour la prise de décision à l'appui du développement durable.

La présente mise à jour est un résumé des progrès réalisés jusqu'ici par l'Étude; on y trouvera les principales activités entreprises dans le but de terminer l'Étude dans la première moitié de l'année 1996. Les résultats préliminaires devraient être diffusés à des fins de discussion à la conférence annuelle de l'IAIA en 1995. Entre-temps, il est toujours possible aux organismes et aux particuliers intéressés de contribuer à la recherche, à la collecte des données et à l'analyse.



CONTEXTE DE L'ÉTUDE

L'Étude internationale sur l'efficacité de l'évaluation environnementale (l'Étude), inaugurée en 1993 sous forme d'initiative conjointe de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) et de l'International Association for Impact Assessment (IAIA), se poursuit maintenant sous la direction d'un comité directeur international composé de pays et d'organisations partenaires.

L'Étude a reçu pour mandat :

- d'étudier les tendances récentes, les thèmes principaux et les orientations naissantes de l'évaluation environnementale
- d'examiner la contribution de l'évaluation environnementale à la prise de décision et à la solution des problèmes
- de définir et de documenter les éléments des formules qui donnent de bons résultats
- de recommander des mesures rentables pour améliorer l'application et la conduite de l'évaluation environnementale

Pour l'Étude, dix (10) thèmes ont été définis (voir annexe I). Ils sont regroupés en quatre grandes catégories :

1. fondements de l'évaluation environnementale, avec polarisation sur les principes directeurs, les valeurs et les codes de bonne pratique
2. nouvelles orientations de l'évaluation environnementale, avec polarisation sur l'évaluation environnementale, stratégies, les effets cumulatifs et à grande échelle, ainsi que la durabilité

MISE À JOUR

Étude

internationale sur

l'efficacité de l'évaluation

environnementale



BULLETIN D'INFORMATION

Avril 1995



ISBN 0-662-61768-1

N° de cat. EN106-23/2-1995

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1995

MISE À JOUR

Étude

internationale sur

l'efficacité de l'évaluation

environnementale



BULLETIN D'INFORMATION

Avril 1995

IAIA



Agence canadienne
d'évaluation environnementale

Canadian Environmental
Assessment Agency

International Association for Impact Assessment